

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



E Lighting Group Holdings Limited **壹照明集團控股有限公司**

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

股份代號：8222

更換公司秘書 及 變更授權代表替代人

壹照明集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，林智欣先生（「林先生」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及根據聯交所 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 5.24 條的公司授權代表替代人（「授權代表替代人」），自 2021 年 11 月 17 日起生效。林先生已確認，彼與董事局並無任何分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提呈聯交所或本公司股東垂注。

董事局欣然宣佈，鄧立明先生（「鄧先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表替代人，自 2021 年 11 月 17 日起生效。

以下是鄧先生的簡歷。

鄧先生畢業於香港嶺南大學，擁有工商管理學士(榮譽)學位。彼為香港會計師公會會員。彼於審計、會計及財務領域擁有逾 14 年經驗。彼符合 GEM 上市規則第 5.14 條訂明的公司秘書要求。

董事局謹此對林先生在任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝並歡迎鄧先生加入本公司。

承董事會命
E Lighting Group Holdings Limited
壹照明集團控股有限公司
主席
許國釗

香港，二零二一年十一月十七日

於本公告日，執行董事為許國釗先生、許國強先生及許國榮先生；以及獨立非執行董事為鍾偉文先生、梁偉泉先生及楊慕嫻女士。

本公告的資料乃遵照聯交所 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所

信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日起於 GEM 網站 www.hkgem.com 「最新上市公司公告」一頁內至少保留七天，以及於本公司網站 www.elighting.asia 公佈。